

2023年度蕉岭县招商和企业服务中心部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县招商和企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县招商和企业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：蕉岭县招商和企业服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县招商和企业服务中心概况

一、部门主要职责

蕉岭县招商和企业服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于招商工作的方针政策和法律法规，承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作。

（二）负责全县招商引资的项目联络洽谈、服务跟踪、宣传推介、项目库建立管理、招商数据报表统计管理等相关服务工作。

（三）负责园区经济运行及招商情况的监测、统计、分析和考评工作。

（四）推进全县工业园区的规划、开发、建设、管理工作。

（五）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合部、招商服务部、规划建设部、经济信息部4个部室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县招商和企业服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.02	一、一般公共服务支出	31	685.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	39.29
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	60,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	60,747.02	本年支出合计	57	60,751.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45.94	年末结转和结余	59	46.19
总计	30	60,797.19	总计	60	60,797.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,747.02	60,745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	681.50	679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	611.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	180.31	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	60,751.00	250.06	60,500.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.48	184.54	500.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	615.48	184.54	430.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	169.75	0.00	169.75	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	745.02	一、一般公共服务支出	33	679.25	679.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.29	39.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.66	18.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,745.02	本年支出合计	59	60,744.77	744.77	60,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.19	年末财政拨款结转和结余	60	21.44	21.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	60,766.21	总计	64	60,766.21	766.21	60,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	744.77	243.82	500.94
201	一般公共服务支出	679.25	178.30	500.94
20113	商贸事务	609.25	178.30	430.94
2011308	招商引资	169.75	0.00	169.75
2011350	事业运行	178.30	178.30	0.00
2011399	其他商贸事务支出	261.20	0.00	261.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.00	302	商品和服务支出	15.21
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	3.60
30102	津贴补贴	68.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	18.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	228.61		公用经费合计	15.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：蕉岭县招商和企业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县招商和企业服务中心2023年度总收入60,797.19万元，其中本年收入60,747.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入745.02万元，比上年决算数增加177.9万元，增长31.4%。主要变动情况：一是因机构改革后，职能及人员增加，同时人员经费及专项职能项目资金增加；二是园区建设运营维护费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入60,000万元，比上年决算数增加57,000万元，增长1,900%。主要变动情况：该项资金为地方政府新增债券转贷资金，用于广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套及标准化厂房建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是县分管领导支持招商引资工作经费。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县招商和企业服务中心2023年度总支出60,797.19万元，其中本年支出60,751万元。具体情况如下：

1. 基本支出250.06万元，比上年决算数增加32.94万元，增长15.2%。主要变动情况：一是因机构改革后，职能及人员增加，同时人员经费及专项职能项目资金增加；二是园区建设运营维护费用的增加。

2. 项目支出60,500.94万元，比上年决算数增加57,150.94万元，增长1,706%。主要变动情况：一是地方政府新增债券转贷资金60000万元，用于广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套及标准化厂房建设项目；二是招商专项职能项目资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县招商和企业服务中心2023年度财政拨款收入合计60,745.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入745.02万元，比上年决算数增加177.9万元，增长31.4%；主要变动情况：一是因机构改革后，职能及人员增加，同时人员经费及专项职能项目资金增加；二是园区建设运营维护费用的增加；政府性基金预算财政拨款收入60,000万元，比上年决算数增加57,000万元，增长1,900%；主要变动情况：该项资金为地方政府新增债券转贷资金，用于广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套及标准

化厂房建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算安排。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县招商和企业服务中心2023年度财政拨款支出合计60,744.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出744.77万元，比年初预算数减少48.95万元，下降6.17%；主要变动情况：园区建设运营维护费用的节约；政府性基金预算财政拨款支出60,000万元，比年初预算数增加60,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项资金为地方政府新增债券转贷资金，用于广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套及标准化厂房建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算安排。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蕉岭县招商和企业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成全年预算1万元的82.6%，比上年决算数增加0.83万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算1万元的82.6%，比上年决算数增加0.83万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增

长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算1万元的82.6%，比上年决算数增加0.83万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，但招商工作任务繁重，外出招商频繁，车辆运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于招商引资工作专用车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.16万元。授予中小企业合同金额24.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是招商引资工作专用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金501.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“招商工作及招商推介活动工作经费”、“园区建设运营维护管理经费”、“广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出501.2万元，政府性基金预算支出60000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效运行情况良好。按照年初制定的绩效目标任务，加强预算绩效目标管理，严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标管理相关工作，结合绩效目标合理性、规范性等，严格预算执行，按事项完成进度严格、规范拨付资金，提高预算绩效目标完成率。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出501.2万元，政府性基金预算支出60000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效运行情况良好。按照年初制定的绩效目标任务，加强预算绩效目标管理，严格按照规定做好整体支出的绩效目标管理相关工作，结合绩效目标合理性、规范性等，严格预算执行，按事项完成进度严格、规范拨付资金，提高预算绩效目标完成率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“招商工作及招商推介活动工作经费”、“园区建设运营维护管理经费”、“广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目”等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数793.72万元，执行数60745.02万元，完成预算的7653.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效运行情况良好。按照年初制定的绩效目标任务，加强预算绩效目标管理，严格按照规定做好

整体支出的绩效目标管理相关工作，结合绩效目标合理性、规范性等，严格预算执行，按事项完成进度严格、规范拨付资金，提高预算绩效目标完成率。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行管理，进一步细化预算编制；二是加强预算绩效管理，提高预算绩效目标完成率；三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全内部管理制度，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。

“招商工作及招商推介活动工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金支出规范，项目实施过程合规、监督执行到位，项目产出和效益超过预期。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，提高预算绩效目标完成率。

“园区建设运营维护管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为360万元，执行数为230万元，完成预算的63.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金支出规范，项目实施过程合规、监督执行到位，项目产出和效益超过预期，实际支出未超资金预算且超额完成绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，提高预算绩效目标完成率。

“南沙蕉岭国际经贸合作中心运营经费”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目预算执行规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，项

目实施过程合规、监督执行到位，项目产出和效益超过预期。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，提高预算绩效目标完成率。

“对外招商队招商工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。本项目预算执行规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，项目实施过程合规、监督执行到位，项目产出和效益超过预期。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，提高预算绩效目标完成率。

“4支驻外招商队及招商工作专班工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。本项目预算执行规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，实际支出未超资金预算且超额完成绩效目标，项目实施过程合规、监督执行到位，项目产出和效益超过预期。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，提高预算绩效目标完成率。

“蕉岭县产业集聚地申报省级特色产业园工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。本项目预算执行规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，项目实施过程合规、监督执行到位，项目产出和效益超过预期。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，提高预算绩效目标完成率。

“广深房产日常维修维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为1.195万元，完成预算的23.9%。本项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，项目实施过程合规、监督执行到位，项目产出和效益超过预期。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，提高预算绩效目标完成率。

“广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目”项目绩效自评综述：该项目资金为地方政府新增债券转贷资金，无预算安排，执行数为60000万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建设符合蕉岭县总体规划，项目将有利于带动蕉岭县社会经济的发展。项目建设所需的地质、水文、规划、施工条件、建筑材料、配套设施等各项条件均已具备。项目的建设有利于改善当地居民的生活环境，有利于加强城乡基础设施建设，对加快工业集聚区建设，带动地区的社会经济发展具有非常重要的作用。同时，项目的建设对改善投资环境，促进社会经济发展，增加就业机会均有促进作用，有良好的社会效益。事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，项目实施过程合规、监督执行到位，项目产出和效益超过预期。项目绩效目标达到预期效果。发现的问题及原因主要是绩效目标还需继续完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，提高预算绩效目标完成率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。